ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	08	FECHA DE ELABORACION		31 de diciembre de 2023
SUPERVISOR DESIGNADA	DIANA LORENA CERON RUIZ		CARGO	Aux. Administrativo G3
SUPERVISOR DE APOYO	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ		CARGO	Conductor
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.-	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA			
CEDULA	55.182.626			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020			
PACTA POSESION	34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020			
CONTRATISTA	MARIA ELENA OBANDO MORALES			
CEDULA	26.567.078			
NUMERO DE CONTRATO:	157			
FECHA DE CONTRATO:	28 de junio de 2023 (con acta de inicio del 01 de julio de 2023)			
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS.**			
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($29.000.000,00)			
OTRO SI No.01-23	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00).			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con las Suministro requerido de combustible para los bienes propiedad de la E.S.E, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato. Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual. El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista. Los vehículos y ambulancias que fueron objeto de tanqueo para el mes de diciembre se ejecutaron asi:			

	Ambulancia D-MAX OXB 440: 68.913 galones por valor de $678.104 Ambulancia Renault OJY 312: 98.773 galones por valor de $971.926 Ambulancia Nissan OLN416: 153.230 galones por valor de $1.507.782 Camioneta D-MAX OJZ629: 59.600 galones por valor de $586.464 Ambulancia Nissan Frontier ODU353: 122.402 galones por valor de $1.204.436 Vehículo Subaru OBI971: 60.153 galones por valor de $922.146
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	• Factura electrónica de venta FE 5322 del 31 de diciembre de 2023, facturando el servicio del mes de diciembre de 2023. • Relación en Excel por parte de la estación de los tanqueos a corte del último tanqueo al 31 de diciembre de 2023. • Relación Excel por parte de la supervisora relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último tanqueo del 30 de diciembre de 2023. • Comprobante de entrada No. 07898, de fecha 31 de diciembre de 2023. • Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de diciembre de 2023. • Seguridad social mes de diciembre de 2023.
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, vehículo administrativo, planta eléctrica y fumigadora, de propiedad de la E.S.E. Teniendo en cuenta que el valor del combustible varia en el mes, se decide de común acuerdo promediar el valor unitario de tal manera que se garantice el resultado del valor total, de la siguiente manera: **RESUMEN OPERATIVO:** ACPM: 4.948.712 **RESUMEN ADMINISTRATIVO:**

	Gasolina: 922.146 ACPM: 0 El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo. Se evidencia que a la fecha, el contratista ha cargado los documentos de ejecución y plan de pagos a la plataforma SECOP II para dar inicio a la ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de los Boucher, el valor de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.870.858), discriminado de la siguiente manera: -por el rubro operativo CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($4.948.712). -Por el rubro administrativo establecido como pago por el suministro realizado de gasolina por valor de NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($922.146),
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato de acuerdo a las solicitudes entregadas por el área coordinadora. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades solicitadas durante el mes de diciembre de acuerdo a los requerimientos por parte del jefe del parque automotor y disponibilidad del contratista, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago por los suministros entregados hasta el 31 de diciembre de 2023.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
SUPERVISOR DE APOYO DE CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07898

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 31-dic-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FE5322**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	502.92	9,840.00	4,948,712
2	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	60.15	15,330.01	922,146

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **5,870,858**

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Valor total:** **5,870,858**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.	Productos Combustibles	922,146.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	4,948,712.00
	Total:	**5,870,858.00**

Observaciones: **Contrato No 157 de 2023 otro si No 01 de 2023**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE5322

terpel

Nit : 26567078-2
Dirección:CL 3 1 23 ESTE HUILA - SAN AGUSTIN
Correo : mae1702@hotmail.com
Telefono : 3142559354 -
Responsable de IVA.
Vendedor: SANDRA JIMENEZ

fecha 2023-12-31 16:25:38

Autorización de numeración DIAN N° 18764039539990 prefijo FE desde la 2363 hasta 562499719 vigencia, del 2022-11-15 hasta el 2024-05-15

Fecha de emision :	2023-12-31 16:25:33	Vencimiento	2023-12-31
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS	Pago :	Credito - Consiganción bancaria
Identificacion :	891180113-8	Correo :	gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
Dirección :	CALLE 3 3-33 Huila - San Agustin	Telefono :	8373314

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
0.1	A1	ACPM	502.918	9,840.00	4,948,712.00	4,948,712.00
0.2	G1	GASOLINA CORRIENTE	60.153	15,330.00	922,146.00	922,146.00

Comentarios:

ITEMS	0 de 2
SUBTOTAL BRUTO	5,870,858.00
TOTAL CRÉDITO	0.00
TOTAL FACTURA:	5,870,858.00

Valor en Letras : Cinco millones ochocientos setenta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos.

Cufe : 8cf2e75427319be0f5e3f77397da33fa89acae7c84f0f94ab38fcc03094a7b5a28d144a5b6d602611c81bca5b7c90aa8

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

terpel
a tu servicio

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 31 de diciembre 2023

NUEVO CONTRATO

CUENTA DE COBRO:

HOSPITAL ARSENIO REPIZO
NIT: 891.180.113_8

DEBE A:
ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT: 26.567.078-2

La suma de: **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.870.858).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 60.153 GASOLINA y ACPM: 502.918 correspondientes a los días del 01 al 31 de diciembre del 2023.

Consignar al BANCO BOGOTA cuenta de CORRIENTE 383007366 titular de la cuenta MARIA ELENA OBANDO MORALES.

MARIA ELENA OBANDO MORALES
C.C. No. 26.567.078

Calle 3 # 1 -23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

INFORME CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS SEGÚN RECIBOS Y SOPORTES MES DE DICIEMBRE DE 2023

LUV DMAX OXB 440					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES	V.UNITA	VALOR
02/12/2023	20604	3803	8.300	9,840	$ 81,672.00
05/12/2023	20643	3808	10.200	9,840	$ 100,368.00
12/12/2023	20934	3815	9.500	9,840	$ 93,480.00
17/12/2023	21206	3826	7.300	9,840	$ 71,832.00
21/12/2023	21250	3835	8.113	9,840	$ 79,832.00
24/12/2023	21386	3839	8.600	9,840	$ 84,624.00
27/12/2023	21425	3840	8.700	9,840	$ 85,608.00
30/12/2023	21473	3849	8.200	9,840	$ 80,688.00
		SUBTOTAL	**68.913**		**$ 678,104.00**

AMBULANCIA OXB-423					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES		VALOR
		SUBTOTAL			

AMBULANCIA OJY-312					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES		VALOR
09/12/2023	20903	3814	18.000	9,840	$ 177,120.00
12/12/2023	20954	3817	15.871	9,840	$ 156,171.00
16/12/2023	21000	3824	18.900	9,840	$ 185,976.00
21/12/2023	21236	3833	10.960	9,840	107,846.00
23/12/2023	21373	3837	17.000	9,840	$ 167,280.00
30/12/2023	21472	3848	18.042	9,840	177,533.00
		SUBTOTAL	**98.773**		**$ 971,926.00**

AMBULANCIA OLN416					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES	V.UNITA	VALOR
01/12/2023	20510	3802	13.047	9,840	128,382.00
03/12/2023	20614	3804	12.470	9,840	$ 122,705.00
06/12/2023	20756	3811	15.701	9,840	$ 154,498.00
10/12/2023	20917	3813	13.100	9,840	128,904.00
13/12/2023	20946	3819	14.400	9,840	141,696.00
15/12/2023	20991	3821	6.200	9,840	61,008.00
16/12/2023	21201	3825	12.810	9,840	126,050.00
19/12/2023	21219	3832	15.772	9,840	155,196.00
29/12/2023	21385	3838	15.100	9,840	148,584.00
27/12/2023	21434	3843	11.030	9,840	108,535.00
29/12/2023	21460	3846	11.800	9,840	116,112.00
30/12/2023	21511	3850	11.800	9,840	116,112.00
		SUBTOTAL	**153.230**		**$ 1,507,782.00**

CAMIONETA DIMAX OJZ 629					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES	V.UNITA	VALOR
03/12/2023	20615	3805	7.600	9,840	$ 74,784.00
06/12/2023	20755	3810	12.800	9,840	$ 125,952.00
12/12/2023	20939	3818	14.200	9,840	$ 139,728.00
27/12/2023	21433	3844	13.000	9,840	$ 127,920.00
28/12/2023	21448	3845	12.000	9,840	$ 118,080.00
		SUBTOTAL	**59.600**		**$ 586,464.00**

SUBARU OBI 971					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES	V. UNITA	VALOR
01/12/2023	20509	3801	14.001	15,330.000	214,635.00
06/12/2023	20761	3812	12.804	15,330.000	196,285.00
14/12/2023	20980	3820	6.000	15,330.000	$ 91,980.00
15/12/2023	20994	3822	11.902	15,330.000	$ 182,458.00
18/12/2023	21176	3827	0.744	15,330.000	$ 11,406.00
21/12/2023	21239	3834	14.702	15,330.000	$ 225,382.00
		SUBTOTAL	**60.153**		**$ 922,146.00**

AMBULANCIA ODU353					
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	GALONES		VALOR
04/12/2023	20635	3806	17.800	9,840	$ 175,152.00
05/12/2023	20647	3809	12.501	9,840	$ 123,010.00
12/12/2023	20797	3816	17.700	9,840	$ 174,168.00
15/12/2023	20996	3823	15.100	9,840	$ 148,584.00
18/12/2023	21186	3831	15.800	9,840	$ 155,472.00
21/12/2023	21300	3836	15.400	9,840	$ 151,536.00
27/12/2023	21426	3841	17.901	9,840	$ 176,146.00
29/12/2023	21471	3847	10.200	9,840	$ 100,368.00
		SUBTOTAL	**122.402**		**$ 1,204,436.00**

COMBUSTIBLE GUADAÑA- MOTO FKF97C- FUMIGADORA- PLANTA ELECTRICA					
FECHA	VALE	AUTORIZACION	GALONES		VALOR
		SUBTOTAL	**0**		**$0.00**

		SUBTOTAL	**0**		**$0.00**

NOTA: EL VALOR TOTAL SEGÚN LA FACTURA No FE5322 DE DICIEMBRE DE 2023, HAY DIFERENCIA DE 1 PESO QUE CORRESPONDE A DIFERENCIAS POR APROXIMACION DE DICIMALES EN EL GALONAJE Y VALORES TOTALES.

	GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM	502.918	9,840	$ 4,948,713.00
GASOLINA ADM	60.153	15,330	$ 922,146.00
	563.071		**5,870,859**

ELABORO: DIANA!.

DIANA CERON

terpel

Estación de Servicio los Andes

NIT: 26.567.078 -2 REGIMEN COMUN

CALLE 3 N 1 -23 E TEL: 314,255,9354 SAN AGUSTIN

FACTURAS MES DE DICIEMBRE-2023 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON	TOTAL
1	1/12/2023	20509	14,001	GASO	15.330	214.635
2	1/12/2023	20510	13,047	ACPM	9.840	128.382
3	2/12/2023	20604	8,300	ACPM	9.840	81.672
4	3/12/2023	20614	12,470	ACPM	9.840	122.705
5	3/12/2023	20615	7,600	ACPM	9.840	74.784
6	4/12/2023	20635	17,800	ACPM	9.840	175.152
7	5/12/2023	20643	10,200	ACPM	9.840	100.368
8	5/12/2023	20647	12,501	ACPM	9.840	123.010
9	6/12/2023	20755	12,800	ACPM	9.840	125.952
10	6/12/2023	20756	15,701	ACPM	9.840	154.498
11	6/12/2023	20761	12,804	GASO	15.330	196.285
12	9/12/2023	20903	18,000	ACPM	9.840	177.120
13	10/12/2023	20917	13,100	ACPM	9.840	128.904
14	12/12/2023	20797	17,700	ACPM	9.840	174.168
15	12/12/2023	20934	9,500	ACPM	9.840	93.480
16	12/12/2023	20939	14,200	ACPM	9.840	139.728
17	12/12/2023	20954	15,871	ACPM	9.840	156.171
18	13/12/2023	20946	14,400	ACPM	9.840	141.696
19	14/12/2023	20980	6,000	GASO	15.330	91.980
20	15/12/2023	20991	6,200	ACPM	9.840	61.008
21	15/12/2023	20994	11,902	GASO	15.330	182.458
22	15/12/2023	20996	15,100	ACPM	9.840	148.584
23	16/12/2023	21000	18,900	ACPM	9.840	185.976
24	16/12/2023	21201	12,810	ACPM	9.840	126.050
25	17/12/2023	21206	7,300	ACPM	9.840	71.832
26	18/12/2023	21176	0,744	GASO	15.330	11.406
27	18/12/2023	21186	15,800	ACPM	9.840	155.472
28	19/12/2023	21219	15,772	ACPM	9.840	155.196
29	21/12/2023	21236	10,960	ACPM	9.840	107.846
30	21/12/2023	21239	14,702	GASO	15.330	225.382
31	21/12/2023	21250	8,113	ACPM	9.840	79.832
32	21/12/2023	21300	15,400	ACPM	9.840	151.536
33	23/12/2023	21373	17,000	ACPM	9.840	167.280
34	24/12/2023	21385	15,100	ACPM	9.840	148.584
35	24/12/2023	21386	8,600	ACPM	9.840	84.624
36	27/12/2023	21425	8,700	ACPM	9.840	85.608
37	27/12/2023	21426	17,901	ACPM	9.840	176.146
38	27/12/2023	21433	13,000	ACPM	9.840	127.920
39	27/12/2023	21434	11,030	ACPM	9.840	108.535
40	28/12/2023	21448	12,000	ACPM	9.840	118.080
41	29/12/2023	21460	11,800	ACPM	9.840	116.112
42	29/12/2023	21471	10,200	ACPM	9.840	100.368
43	30/12/2023	21472	18,042	ACPM	9.840	177.533
44	30/12/2023	21473	8,200	ACPM	9.840	80.688
45	30/12/2023	21511	11,800	ACPM	9.840	116.112
46						0
						0
		TOTAL:	563,071			5.870.858
		ACPM	502,918			
		GASOLINA	60,153			

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28481736
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	26567078	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 CON N 1 23 ESTE	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	MAE1702@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3138867967
FAX	8379174	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	maria elena obando morales
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$11.890.000		28481736

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1082781183	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	ANACONA PIAMBA DIEGO ALEJANDRO	$1.160.000
CC-55183803	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	BARREIRO ZUÑIGA NOHORA CONSTANZA	$1.160.000
CC-1082778397	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS GUERRERO SEGUNDO GERARDO	$1.160.000
CC-55182480	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS VARGAS GLORIA AMPARO	$1.160.000
CC-55183318	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ SANDRA	$1.160.000
CC-1083896124	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ YOHAN	$1.160.000
CC-55183340	51	No	No	No	41	668	3473101	Salario	JIMENEZ GOMEZ DEICY MILENA	$1.160.000
CC-7714978	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	MONTOYA PALOMARES CARLOS ARTURO	$1.160.000
CC-1082781309	51	No	No	No	41	668	3473101	Salario	OBANDO HOYOS JAIRO ANDRES	$1.160.000
CC-55183666	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	QUINCHUA MARTA CECILIA	$1.160.000
CC-4763994	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI MACIAS YAMIT ALBERTO	$1.160.000
CC-12181959	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	VARGAS REYES JUAN CARLOS	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1082781183																													0		
CC - 55183803																													0		
CC - 1082778397																													0		
CC - 55182480																													0		
CC - 55183318																													0		
CC - 1083896124																													0		
CC - 55183340																													0		
CC - 7714978																													0		
CC - 1082781309																													0		
CC - 55183666																X	2023-11-01	2023-11-16											0		
CC - 55183666																X	2023-11-17	2023-11-30											0		
CC - 4763994																													0		
CC - 12181959																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1082781183	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 55183803	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1082778397	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 55182480	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 55183318	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1083896124	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 55183340	PORVENIR	16	$870.000	0.1600000	$139.200	$0	$0	$139.200	$0	$0	$0
CC - 7714978	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1082781309	PROTECCION	12	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 4763994	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 12181959	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082781183	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 55183803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 1082778397	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 55182480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 55183318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 1083896124	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 55183340	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 7714978	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0696000	$80.800
CC - 1082781309	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0000000	$0
CC - 4763994	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 12181959	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1082781183	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183803	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082778397	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55182480	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183318	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083896124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183340	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$870.000	0.0400000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714978	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082781309	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4763994	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12181959	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	10	$1.809.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.809.700
PROTECCION	2	$278.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$278.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$464.100	$0	0	$0	0	$0	$464.100	0	$0	$0	$464.100	$0	0	$0	$0	$464.100	$0	$0	$464.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	$363.800	0	$0	$0	$363.800	0	$0	$363.800	0	$0	$0	$363.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$475.600	0	$0	$475.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$464.100
PENSIONES	2	$2.088.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$363.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$475.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.391.600

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, Huila 31 de diciembre del 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

La estación de SERVICIO LOS ANDES DE SAN AGUSTIN Y/O MARIA ELENA OBANDO MORALES, con NIT: 26.567.078-2, la presente es para aclarar el motivo, por la cual los días 2.4.5.6 de diciembre hubo daño a nivel nacional del sistema de terpel pos, en la cual no se expide los recibos de las tanqueadas de los días mencionados, se reanuda el sistema el día 06 de diciembre a las 11.50 am.

Solicitamos disculpas por los inconvenientes causado.

Gracias por la atención prestada

Atentamente

MARIA ELENA OBANDO MORALES
C.C. No. 26.567.078